

Resumen ejecutivo

La formulación de políticas es vulnerable a la captura

Las políticas públicas están en el centro de la relación entre ciudadanos y gobiernos. En gran medida, determinan la calidad de la vida diaria de la ciudadanía. Si bien los creadores de políticas deberían, en principio, aspirar al interés público, en la práctica tienen que reconocer la existencia de diversos y legítimos grupos de interés, y considerar sus costos y beneficios. Como las políticas generalmente tienen implicaciones sobre ganadores y perdedores al mismo tiempo, las verdaderas situaciones de “ganar-ganar” son la excepción. Este contexto crea incentivos y oportunidades de influir en las decisiones públicas a favor de una de las partes interesadas en particular.

La captura de políticas se define como aquel proceso mediante el cual las decisiones de política pública se desvían constante y sistemáticamente desde el interés público hacia intereses particulares de personas o grupos específicos. La captura es lo opuesto a generar políticas incluyentes y justas, y siempre socava los valores centrales de la democracia. Es posible lograr la captura de decisiones públicas mediante una amplia variedad de instrumentos ilegales, como el cohecho, pero también usando los canales de la ley, como el cabildeo y el apoyo a partidos políticos y campañas electorales. La influencia indebida puede, asimismo, ser ejercida sin la participación directa o el conocimiento de los tomadores de decisiones públicas, al manipular la información que estos reciben o al entablar un vínculo social o emocional estrecho con ellos.

La captura de políticas tiene un evidente efecto negativo en la economía y las sociedades

Particularmente, en el actual entorno de creciente desigualdad e inconformidad política, la captura erosiona el proceso democrático fundamental de una toma de decisiones justa con base en la apertura, el diálogo, el consenso e interés público. Es capaz de entorpecer el crecimiento económico sostenible, afectar la calidad y eficacia de servicios y políticas públicas, y minar la confianza en el gobierno, profundizando aún más las

desigualdades y dejando a las sociedades atrapadas en un círculo vicioso. Más concretamente, la captura cuenta con el potencial de desencadenar los siguientes efectos:

- La captura conduce a la asignación errónea de recursos públicos y privados, lo que genera actividades de captación de rentas e ineficiencia en la productividad y determinación del presupuesto; pone en peligro el crecimiento sostenible.
- La captura perpetúa o exacerba las desigualdades sociales y económicas. Los beneficios obtenidos por medio de la captura permiten al grupo de interés seguir invirtiendo en la búsqueda de influencias para mantener y expandir su riqueza y poderío; por ende, nutre el ciclo vicioso de la desigualdad.
- La captura tiene la capacidad de bloquear reformas o propiciar políticas mal ejecutadas, a fin de proteger los intereses arraigados; también puede redirigir las reformas en curso para alejarlas del interés público.
- Es probable que la captura merme la confianza en el gobierno y fomente así la percepción de que la política es injusta y está influida en forma indebida. Puede erosionar la legitimidad y credibilidad en el gobierno, y obstaculizar la implementación efectiva de medidas. Incluso la influencia indebida logra tener esos perjudiciales efectos.
- De igual manera, la captura conlleva amenazas a la salud, al medio ambiente y a la seguridad, al proporcionar, por ejemplo, servicios de menor calidad o descuidando el sector de la salud. La captura del sistema de justicia por parte del crimen organizado facilita sus operaciones. La captura de políticas sanitarias o educativas pudiera llegar a contribuir aún más al círculo vicioso de la desigualdad.

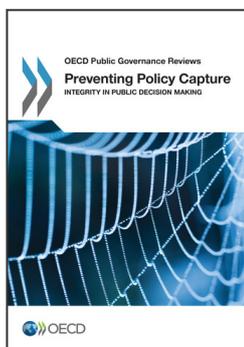
Recomendaciones clave

Mitigar los riesgos de la captura a través de un sistema integral que fomente una cultura de integridad y rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas es vital para nivelar el campo de juego entre los distintos intereses. La interacción de cuatro estrategias que se refuerzan mutuamente y operan en diferentes niveles puede prevenir la captura de políticas y contribuir a salvaguardar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas.

1. **Nivelar el campo de juego:** al equilibrar los puntos de vista mediante la participación de actores con intereses divergentes se garantiza que el proceso de toma de decisiones sea incluyente y más resistente a la captura por parte de intereses estrechos, ya que a un grupo le parecerá

más difícil influir en las decisiones si hay resistencia de parte de los demás. Un requisito para lograrlo es promover la integridad y transparencia en las actividades de cabildeo y financiamiento político.

2. **Ejercer el derecho a saber:** asegurar el acceso a la información es una precondition necesaria, mas no suficiente, para la participación efectiva, para comprometer a las partes interesadas y tener control social sobre el proceso de toma de decisiones. Los actores externos necesitan acceso a información confiable, oportuna y relevante.
3. **Promover la rendición de cuentas a través de las autoridades que defienden la competencia, agencias regulatorias y entidades fiscalizadoras superiores:** los controles externos, una competencia efectiva y políticas regulatorias hacen que la rendición de cuentas sea viable, tanto en el sector público como en el privado. En particular, las agencias responsables de estos procesos son propensas a convertirse en blancos de influencia indebida y deben ser blindadas contra la captura.
4. **Identificar y controlar los factores que conducen al riesgo de captura por medio de políticas de integridad organizacional adecuadas:** las decisiones sujetas a captura son las tomadas por individuos que actúan en un entorno organizacional. Definir normas de conducta claras, promover una cultura de la integridad en las instituciones públicas y garantizar un control sano y un marco de gestión de riesgos posiblemente ayude a incrustar la resistencia a la captura por parte de las entidades.



From:
Preventing Policy Capture
Integrity in Public Decision Making

Access the complete publication at:
<https://doi.org/10.1787/9789264065239-en>

Please cite this chapter as:

OECD (2018), "Resumen ejecutivo", in *Preventing Policy Capture: Integrity in Public Decision Making*, OECD Publishing, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264306769-2-es>

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at contact@cfcopies.com.